

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	65.817.047	65.908.707	131.725.754	90,66	3,63
Retribuzioni	64.573.966	64.635.399	129.209.365	88,93	3,56
Missioni	225.451	232.739	458.190	0,32	0,01
Altri costi del personale	1.017.630	1.040.569	2.058.199	1,42	0,06
COSTI DI GESTIONE	3.918.626	3.918.469	7.837.095	5,39	0,22
Beni di Consumo	367.247	367.059	734.306	0,51	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.098.030	3.098.057	6.196.087	4,26	0,17
Altri oneri di gestione	453.349	453.353	906.702	0,62	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.081.914	1.081.914	2.163.828	1,49	0,06
Esborso da contenzioso	1.074.996	1.074.996	2.149.992	1,48	0,06
Servizi finanziari	6.900	6.900	13.800	0,01	0,00
Costi straordinari	18	18	36	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	1.744.571	1.827.118	3.571.689	2,46	0,10
Totale Costi	72.562.158	72.736.208	145.298.366	100,00	4,01
ONERI FINANZIARI			100.000		0,00
Prestiti			100.000		0,00
COSTI DISLOCATI			3.480.686.194		95,99
Trasferimenti correnti			445.198.981		12,28
Contributi agli investimenti			2.029.576.317		55,97
Altri trasferimenti in c/capitale			1.005.910.896		27,74
TOTALE GENERALE			3.626.084.560		100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Indirizzo politico	98	3,04	5.871.161	88,59	634.350	9,57	6	0,00	121.494	1,83	6.627.011	4,56
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.042	63,50	79.676.404	91,58	4.158.902	4,78	1.215.764	1,40	1.947.723	2,24	86.998.793	59,88
Altri servizi	355	11,05	13.490.182	91,30	687.776	4,65	258.164	1,75	339.123	2,30	14.775.245	10,17
Servizi per le amministrazioni pubbliche	327	10,17	12.265.079	91,89	576.644	4,32	199.334	1,49	306.855	2,30	13.347.912	9,19
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	28	0,88	1.225.104	85,83	111.132	7,79	58.830	4,12	32.268	2,26	1.427.334	0,98
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	1.687	52,45	66.186.222	91,64	3.471.126	4,81	957.600	1,33	1.608.600	2,23	72.223.548	49,71
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	16	0,50	1.122.619	93,17	61.752	5,13			20.484	1,70	1.204.855	0,83
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	1.648	51,24	63.870.332	91,71	3.250.376	4,67	957.600	1,37	1.565.706	2,25	69.644.014	47,93
Riforme nel settore dei lavori pubblici	23	0,71	1.193.271	86,80	158.998	11,57			22.410	1,63	1.374.679	0,95
2 - Difesa	28	0,86	1.250.657	87,03	103.488	7,20	52.488	3,65	30.447	2,12	1.437.080	0,99
Difesa civile	28	0,86	1.250.657	87,03	103.488	7,20	52.488	3,65	30.447	2,12	1.437.080	0,99
Interventi per pubbliche calamita'	28	0,86	1.250.657	87,03	103.488	7,20	52.488	3,65	30.447	2,12	1.437.080	0,99
3 - Ordine pubblico e sicurezza	25	0,79	1.122.344	86,15	99.150	7,61	52.488	4,03	28.788	2,21	1.302.770	0,90
Carceri	25	0,79	1.122.344	86,15	99.150	7,61	52.488	4,03	28.788	2,21	1.302.770	0,90
Infrastrutture penitenziarie	25	0,79	1.122.344	86,15	99.150	7,61	52.488	4,03	28.788	2,21	1.302.770	0,90
4 - Affari economici	187	5,82	8.250.229	88,93	774.969	8,35	52.534	0,57	199.035	2,15	9.276.767	6,38
Trasporti su strada	152	4,72	6.454.187	88,69	636.047	8,74	52.534	0,72	134.455	1,85	7.277.223	5,01
Circolazione stradale	50	1,56	1.877.116	91,88	88.326	4,32	30.534	1,49	46.980	2,30	2.042.956	1,41
Sicurezza stradale	36	1,12	1.351.551	91,88	63.642	4,33	22.000	1,50	33.831	2,30	1.471.024	1,01

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Strade ed autostrade	66	2,04	3.225.520	85,71	484.079	12,86			53.644	1,43	3.763.243	2,59
Trasporti per vie d'acqua	12	0,38	648.213	88,51	60.485	8,26			23.650	3,23	732.348	0,50
Infrastrutture nel settore marittimo	12	0,38	648.213	88,51	60.485	8,26			23.650	3,23	732.348	0,50
Trasporto aerei	6	0,19	323.600	88,51	30.173	8,25			11.844	3,24	365.617	0,25
Infrastrutture aeroportuali	6	0,19	323.600	88,51	30.173	8,25			11.844	3,24	365.617	0,25
Trasporti per condotte e altri tipi	17	0,53	824.230	91,42	48.264	5,35			29.086	3,23	901.580	0,62
Trasporto intermodale	17	0,53	824.230	91,42	48.264	5,35			29.086	3,23	901.580	0,62
5 - Protezione dell'ambiente	27	0,84	1.477.908	94,12	48.667	3,10	2	0,00	43.650	2,78	1.570.227	1,08
Protezione della biodiversita' e dei beni paesaggistici	27	0,84	1.477.908	94,12	48.667	3,10	2	0,00	43.650	2,78	1.570.227	1,08
Assetto idrogeologico	15	0,47	822.132	94,05	27.326	3,13	2	0,00	24.686	2,82	874.146	0,60
Opere idrauliche	12	0,36	655.775	94,21	21.341	3,07			18.964	2,72	696.080	0,48
6 - Abitazioni e assetto territoriale	249	7,74	10.539.847	92,87	486.870	4,29	67.336	0,59	255.189	2,25	11.349.242	7,81
Sviluppo delle abitazioni	37	1,16	1.448.682	93,69	69.440	4,49			28.070	1,82	1.546.192	1,06
Edilizia abitativa e residenziale	37	1,16	1.448.682	93,69	69.440	4,49			28.070	1,82	1.546.192	1,06
Assetto territoriale	196	6,10	8.216.608	92,58	388.962	4,38	67.336	0,76	201.823	2,27	8.874.729	6,11
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	178	5,53	7.388.933	92,35	356.999	4,46	67.336	0,84	188.065	2,35	8.001.333	5,51
Abusivismo edilizio	18	0,57	827.675	94,77	31.963	3,66			13.758	1,58	873.396	0,60
Approvvigionamento idrico	16	0,48	874.557	94,21	28.468	3,07			25.296	2,72	928.321	0,64
Acquedotti	4	0,12	218.782	94,20	7.127	3,07			6.332	2,73	232.241	0,16
Utilizzo risorse idriche	12	0,36	655.775	94,21	21.341	3,07			18.964	2,72	696.080	0,48
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	52	1,61	1.936.445	91,89	91.026	4,32	31.466	1,49	48.422	2,30	2.107.359	1,45
Attivita' culturali	52	1,61	1.936.445	91,89	91.026	4,32	31.466	1,49	48.422	2,30	2.107.359	1,45
Beni architettonici e monumentali	52	1,61	1.936.445	91,89	91.026	4,32	31.466	1,49	48.422	2,30	2.107.359	1,45

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	508	15,81	21.600.760	87,70	1.439.673	5,85	691.744	2,81	896.941	3,64	24.629.118	16,95
TOTALE GENERALE	3.216	100,00	131.725.754	90,66	7.837.095	5,39	2.163.828	1,49	3.571.689	2,46	145.298.366	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	129.209.365	98,09	100,00
Missioni Italiane	400.887	0,30	100,00
Indennità di missione	17.072	0,01	4,26
Spese di missione	383.815	0,29	95,74
Missioni Estere	57.303	0,04	100,00
Indennità di missione	12.463	0,01	21,75
Spese di missione	44.840	0,03	78,25
Altri costi del personale	2.058.199	1,56	100,00
Gettoni di presenza	410	0,00	0,02
Borse di studio e sussidi	26.199	0,02	1,27
Buoni pasto	1.996.286	1,52	96,99
Indennizzi	3.250	0,00	0,16
Assicurazioni per il personale	32.054	0,02	1,56
TOTALE GENERALE	131.725.754	100,00	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	734.306	9,37	
Carta, cancelleria e stampati	387.074	4,94	100,00
Carta	132.284	1,69	34,18
Cancelleria	134.268	1,71	34,69
Stampati	120.522	1,54	31,14
Giornali e pubblicazioni	43.520	0,56	100,00
Giornali e riviste	21.521	0,27	49,45
Pubblicazioni	21.999	0,28	50,55
Materiali e accessori	303.712	3,88	100,00
Vestiaro	856	0,01	0,28
Carburanti, combustibili e lubrificanti	73.940	0,94	24,35
Accessori per uffici, alloggi, mense	97.537	1,24	32,11
Accessori per attività sportive e ricreative	780	0,01	0,26
Strumenti tecnico-specialistici	19.080	0,24	6,28
Materiale tecnico-specialistico	3.422	0,04	1,13
Materiale informatico	107.897	1,38	35,53
Medicinali, materiale sanitario e igienico	200	0,00	0,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.196.087	79,06	
Consulenza	1.124.676	14,35	100,00
Giuridico-amministrativa	11.999	0,15	1,07
Tecnico-scientifica	62.680	0,80	5,57
Informatica	474.098	6,05	42,15
Esperti esterni	393.242	5,02	34,96

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre consulenze	182.657	2,33	16,24
Assistenza	512	0,01	100,00
Medico-sanitaria	512	0,01	100,00
Promozione	77.373	0,99	100,00
Pubblicità	30.925	0,39	39,97
Organizzazione manifestazioni e convegni	46.448	0,59	60,03
Formazione e addestramento	53.250	0,68	100,00
Formazione professionale generica	23.186	0,30	43,54
Formazione professionale specialistica	19.542	0,25	36,70
Addestramento personale	10.522	0,13	19,76
Manutenzione ordinaria	983.128	12,54	100,00
Immobili	553.636	7,06	56,31
Mobili, arredi e accessori	10.200	0,13	1,04
Impianti e macchinari	122.505	1,56	12,46
Mezzi di trasporto	1.000	0,01	0,10
Hardware	250.513	3,20	25,48
Software	45.274	0,58	4,61
Noleggi e locazioni e leasing	3.031.968	38,69	100,00
Impianti e macchinari	166.127	2,12	5,48
Immobili	136.800	1,75	4,51
Hardware	2.444.756	31,19	80,63
Mezzi di trasporto	284.285	3,63	9,38
Utenze e canoni	751.426	9,59	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Telefonia fissa	100.087	1,28	13,32
Telefonia mobile	42.398	0,54	5,64
Reti di trasmissione	351.198	4,48	46,74
Energia elettrica	106.865	1,36	14,22
Acqua	35.243	0,45	4,69
Gas	2.500	0,03	0,33
Altri canoni	113.135	1,44	15,06
Servizi di ristorazione	6.998	0,09	100,00
Personale civile	6.998	0,09	100,00
Servizi ausiliari	166.756	2,13	100,00
Sorveglianza e custodia	6.498	0,08	3,90
Pulizia e lavanderia	81.617	1,04	48,94
Stampa e rilegatura	362	0,00	0,22
Trasporti, traslochi e facchinaggio	69.529	0,89	41,70
Prestazioni artigianali	592	0,01	0,36
Altri servizi ausiliari	8.158	0,10	4,89
Altri costi	906.702	11,57	
Amministrativi	859.832	10,97	100,00
Oneri postali e telegrafici	124.567	1,59	14,49
Carte valori e valori bollati	25.249	0,32	2,94
Rappresentanza	12.330	0,16	1,43
Pubblicazione bandi di gara	592	0,01	0,07
Iscrizioni ad ordini professionali	592	0,01	0,07

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Partecipazione ad organismi internazionali	9.452	0,12	1,10
Diversi	687.050	8,77	79,91
Tasse	46.870	0,60	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	37.136	0,47	79,23
Tassa per passi carrabili	1.000	0,01	2,13
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	8.280	0,11	17,67
Altre tasse	454	0,01	0,97
TOTALE GENERALE	7.837.095	100,00	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Servizi finanziari	13.800	0,64	100,00
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni	10.200	0,47	73,91
Altri Servizi finanziari	3.600	0,17	26,09
Costi straordinari	36	0,00	100,00
Sopravvenienze passive	36	0,00	100,00
Esborso da contenzioso	2.149.992	99,36	100,00
Personale dipendente	800.000	36,97	37,21
Fornitori	1.320.002	61,00	61,40
Cittadini	29.990	1,39	1,39
TOTALE GENERALE	2.163.828	100,00	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	405.451	11,35	100,00
Opere dell'ingegno	404.025	11,31	99,65
Diritti d'autore	1.426	0,04	0,35
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	3.155.251	88,34	100,00
Macchinari per ufficio	215.486	6,03	6,83
Mobili e arredi per ufficio	389.379	10,90	12,34
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	76.312	2,14	2,42
Impianti e attrezzature	65.413	1,83	2,07
Hardware	2.407.768	67,41	76,31
Materiale bibliografico	893	0,03	0,03
Manutenzioni straordinarie	10.987	0,31	100,00
Impianti e attrezzature	4.298	0,12	39,12
Software	6.689	0,19	60,88
TOTALE GENERALE	3.571.689	100,00	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.045.013	7,60	9.785.264	88,59	7,43	1.057.254	9,57	13,49	8	0,00	0,00	202.487	1,83	5,67
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	112.528.693	77,45	102.506.789	91,09	77,82	4.992.076	4,44	63,70	2.000.014	1,78	92,43	3.029.814	2,69	84,83
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.783.832	1,23	1.666.469	93,42	1,27	60.004	3,36	0,77				57.359	3,22	1,61
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	11.088.986	7,63	9.416.781	84,92	7,15	515.322	4,65	6,58	666.674	6,01	30,81	490.209	4,42	13,72
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	3.664.262	2,52	3.243.024	88,50	2,46	302.710	8,26	3,86				118.528	3,23	3,32
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	1.754.648	1,21	1.605.635	91,51	1,22	98.797	5,63	1,26	2	0,00	0,00	50.214	2,86	1,41
D.G. per le reti	2.320.163	1,60	2.185.820	94,21	1,66	71.131	3,07	0,91	2	0,00	0,00	63.210	2,72	1,77
D.G. per i sistemi informativi e statistici	1.914.852	1,32	1.721.239	89,89	1,31	72.416	3,78	0,92	2	0,00	0,00	121.195	6,33	3,39
Ufficio generale del Dipartimento	660.264	0,45	634.542	96,10	0,48	14.550	2,20	0,19				11.172	1,69	0,31
SIIT Settore Infrastrutture	89.341.686	61,49	82.033.279	91,82	62,28	3.857.146	4,32	49,22	1.333.334	1,49	61,62	2.117.927	2,37	59,30
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	15.031.030	10,34	13.196.930	87,80	10,02	1.444.705	9,61	18,43	163.806	1,09	7,57	225.589	1,50	6,32
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.436.111	0,99	1.275.790	88,84	0,97	143.870	10,02	1,84				16.451	1,15	0,46
D.G. per le strade e autostrade	2.664.570	1,83	2.253.109	84,56	1,71	393.330	14,76	5,02				18.131	0,68	0,51
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	4.032.873	2,78	3.469.791	86,04	2,63	309.432	7,67	3,95	163.806	4,06	7,57	89.844	2,23	2,52
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	4.140.205	2,85	3.911.886	94,49	2,97	160.783	3,88	2,05				67.536	1,63	1,89
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	2.081.549	1,43	1.657.390	79,62	1,26	392.176	18,84	5,00				31.983	1,54	0,90
Ufficio generale del Dipartimento	675.722	0,47	628.964	93,08	0,48	45.114	6,68	0,58				1.644	0,24	0,05

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.693.630	4,61	6.236.771	93,17	4,73	343.060	5,13	4,38				113.799	1,70	3,19
TOTALE GENERALE	145.298.366	100,00	131.725.754	90,66	100,00	7.837.095	5,39	100,00	2.163.828	1,49	100,00	3.571.689	2,46	100,00